

Kristinestads gravvårdsfond / Kristiinankaupungin hautainhoitorahasto

RESULTATRÄKNING / TULOSLASKELMAOSA	Bokslut / TP 2020	Budget TA 2021	Budget TA 2022	EP / TS 2023	EP / TS 2024
Toimintatuotot	-75 415	-88 500	-89 500	-90 382	-90 382
Maksutuotot	-74 286	-88 500	-89 500	-90 382	-90 382
Tuet ja avustukset	-1 129			0	0
Toimintakulut	88 405	87 931	88 933	90 418	90 418
Henkilöstökulut	67 457	63 911	69 913	71 210	71 210
Palkat ja palkkiot	55 142	50 111	56 913	58 210	58 210
Henkilösivukulut	12 315	13 800	13 000	13 000	13 000
Palvelujen ostot	5 416	4 610	7 610	7 686	7 686
Palvelun ostot - sisäiset	7 547	8 200	0	0	0
Vuokratulut			200	200	200
Aineet ja tarvikkeet	7 986	11 210	11 210	11 322	11 322
Ostot tilikauden aikana	7 986	11 210	11 210	11 322	11 322
TOIMINTAKATE	12 989	-569	-567	36	36
Rahoitustuotot- ja kulut	-0	0		0	0
Korkotuotot	-0	0		0	0
VUOSIKATE	12 989	-569	-567	36	36
Poistot ja arvonalentumiset	2 971	2 900	2 900	2 929	2 929
Suunnitelman mukaiset poistot	2 971	2 900	2 900	2 929	2 929
TILIKAUDEN TULOS	15 960	2 331	2 333	2 965	2 965
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 960	2 331	2 333	2 965	2 965

Verksamhetsplan 2022

Gravvårdsfonden anställer en ledande blomskötare i början av maj för att ta hand om beställda vårplanteringar på alla begravningsplatser. De två andra ledande blomskötarna börjar lite senare. Alla säsonganställda slutar senast mitten av september.

Gravskötselavgifterna höjdes för sommaren 2020.

En gräsklippare på 5 000 behövs som investering för 2022.

Toimintasuunnitelma 2022

Hautainhoitorahasto palkkaa yhden johtavan kukkienhoitajan toukokuun alusta hoitamaan tilattuja kevätistutuksia kaikilla hautausmailla. Kaksi muuta johtavaa kukkienhoitajaa aloittavat vähän myöhemmin. Kaikki kausityöntekijät lopettavat viimeistään syyskuun puolessa välissä.

Haudanhoitomaksuja korotettiin kesäksi 2020.

Yksi 5 000 euron ruohonleikkuri investointina tarvitaan vuodelle 2022.

Kristinestads gravvårdsfond / Kristiinankaupungin hautainhoitorahasto

FINANSIERINGSKALKYL / RAHOITUSOSA

	Bokslut / TP 2020	Budget TA 2021	Budget TA 2022	EP / TS 2023	EP / TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	12 989	-569	-567	36	36
Vuosikate	12 989	-569	-567	36	36
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit	7 804				
Investointimenot	7 804		5 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	20 793	-569	4 433	36	36
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	21 849				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-63				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	63				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	31 199				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-15 941				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-182				
Muut muutokset	6 773				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	21 849				
Rahavarojen muutos	42 642	-569	4 433	36	36
Rahavarojen muutos (tase)	42 642				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	42 642				